

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об обработке и защите персональных данных контрагентов ООО «ПТО» (далее – Положение) разработано в соответствии с

- Конституцией РФ,
- Гражданским кодексом РФ,
- Трудовым кодексом РФ,
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
- Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»,
- Требованиями к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119.
- Положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок обработки персональных данных контрагентам, которым ООО «ПТО» (далее – Общество) оказывает услуги.

1.3. Настоящее Положение разработано в целях:

- Определения порядка обработки и защиты персональных данных всех контрагентов Общества, данные которых подлежат обработке;
- Обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке персональных данных;
- Установления ответственности работников Общества, имеющих доступ к персональным данным, за выполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных.

1.4. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работниками Общества, имеющими доступ к персональным данным клиентов Общества.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «ПрофТелеком Обеспечение» (ООО «ПТО»).

Клиент (субъект персональных данных) – физическое лицо, с которым у Общества заключен договор об оказании услуг, или являющееся пользователем услуг на основании договоров на оказание услуг, заключенными Обществом с юридическими лицами.

Персональные данные – любая информация, необходимая Обществу в связи с исполнением обязательств по договорам на оказание услуг, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных.

Защита персональных данных – комплекс мер (правовых, организационных, технических), направленный на защиту персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения назначенного ответственного лица, получившего доступ к персональным данным, требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или иного законного основания.

Локальный нормативный акт – нормативный акт, принятый в Обществе, устанавливающий единые нормы и правила, обязательные для исполнения работниками Общества.

3. СУБЪЕКТЫ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

3.1. Обществом осуществляется как автоматизированная, так и неавтоматизированная обработка персональных данных следующих категорий субъектов персональных данных:

- Клиентов Общества (физических лиц, заключивших с Обществом договоры на оказание услуг или являющихся пользователями услугами на основании договоров на оказание услуг, заключенными Обществом с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями);

- Представителей Клиентов Общества (физических лиц, выступающих от лица физических или юридических лиц на основании доверенности);

- Руководителей и/или работников контрагентов-юридических лиц;
- Учредителей клиентов и контрагентов-юридических лиц.

3.2. В персональные данные клиентов входят:

- Фамилия, имя, отчество или псевдоним клиента;
- Дата и место рождения клиента;
- Адрес регистрации/место жительства клиента;
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность клиента;
- Фамилия, имя, отчество руководителя и работников клиента-юридического лица;
- Адрес предоставления услуг (установки окончательного оборудования);
- Контактный номер телефона;
- Адрес электронной почты;
- Абонентский номер;
- Иные идентификационные данные клиентов;
- Сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги.

3.3. Общество может создавать и хранить следующие документы и сведения, содержащие данные об абонентах, в том числе в электронном виде:

- Договор/Соглашение/Дополнительное соглашение к договору;
- Наряд на выполнение работ;
- Согласие на обработку персональных данных (в случае если составление дополнительного документа о согласии требуется законодательством РФ);
- Акт приема-передачи оборудования;
- Акт оказанных услуг/выполненных работ, универсальный передаточный документ;
- Заявления/письма;
- Копии документов, удостоверяющих личность;

- Копии документов о регистрации юридического лица;
- Данные по оплатам услуг, содержащие платежные и иные реквизиты клиентов.

4. ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

4.1. Обработка персональных данных осуществляется для достижения следующих целей:

- предоставление услуг, исполнение обязательных требований в области связи и лицензионных условий, а также выполнение иных требований законодательства РФ в области связи;
- обеспечение надлежащего исполнения обязательств по договорам, сторонами которого являются Общество и Клиент;
- исполнения требования законодательства РФ.

4.2. Обработка персональных данных подлежит осуществлению на законной и справедливой основе. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

4.3. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. В Обществе должны приниматься необходимые меры по удалению или уточнению неполных или неточных данных. Ответственность за своевременное предоставление в Общество сведений об изменении обрабатываемых персональных данных, возлагается на субъектов персональных данных, которым они принадлежат.

4.3. Условием прекращения обработки персональных данных является прекращение деятельности Общества, а также истечение срока хранения персональных данных после расторжения договорных отношений с Обществом.

5. ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

5.1. Порядок сбора (получения) персональных данных:

5.1.1. Получение персональных данных в Обществе организуется с учетом требования о недопустимости нарушения конфиденциальности получаемых персональных данных.

5.1.2. Перечень случаев, предполагающих необходимость получения письменного согласия субъекта на обработку его персональных данных, а также порядок и форма получения согласия определяются Обществом в соответствии с положениями ФЗ «О персональных данных», на основании настоящего Положения и иных локальных нормативных актов Общества.

5.1.3. Общество обязано по требованию клиента сообщать все имеющиеся данные, цели и условия обработки персональных данных, способы защиты персональных данных.

5.2. Порядок обработки персональных данных:

5.2.1. Субъект персональных данных предоставляет Обществу достоверные сведения о себе.

5.2.2. К обработке персональных данных клиентов могут иметь работники Общества, допущенные к работе с персональными данными клиентов в целях исполнения своих должностных обязанностей и подписавшие Соглашение о неразглашении персональных данных клиентов, либо другими лицами, осуществляющими обработку персональных данных по поручению Общества (на основании соответствующего договора/соглашения).

5.2.3. Процедура оформления доступа работников Общества к персональным данным клиентов включает в себя:

- Ознакомления работника Общества под подпись с настоящим Положением;
- Подписания с работником Соглашения о неразглашении персональных данных клиентов.

5.2.4. Обработка персональных данных клиентов может осуществляться исключительно в целях, установленных настоящим Положением и соблюдением законодательства РФ.

5.2.5. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных Общество руководствуется настоящим Положением и законодательством РФ.

5.3. Защита персональных данных:

5.3.1. Защита персональных данных клиентов осуществляется Обществом в порядке, установленном законодательством РФ.

5.3.2. Общество в целях защиты персональных данных клиентов принимает все необходимые правовые, организационные и технические меры, в том числе:

- Организация режима обеспечения безопасности помещений, в которых размещены технические средства информационных систем персональных данных, препятствующего возможности неконтролируемого проникновения в эти помещения лиц, не имеющих права доступа в эти помещения;

- Обеспечение сохранности носителей персональных данных;

- Использование средств защиты информации, предотвращение внедрения в информационные системы персональных данных вредоносных программ;

- Управление доступом к информационным ресурсам информационных систем персональных данных;

- Формирование локальных нормативных актов, регулирующих защиту персональных данных.

5.3.3. Работник Общества, имеющий доступ к персональным данным клиентов в связи с исполнением должностных обязанностей:

- Обеспечивает хранение информации, содержащей персональные данные клиентов, исключая доступ к ним третьих лиц;

- В период своего нахождения за пределами рабочего места обеспечивает отсутствие на рабочем месте в свободном доступе документов и сведений, содержащих персональные данные клиентов.

5.3.4. Руководители структурных подразделений, в которых осуществляется обработка персональных данных клиентов Общества, обеспечивают общий контроль соблюдения работниками соответствующих структурных подразделений мер по защите персональных данных клиентов.

5.3.5. Защита персональных данных, хранящихся в электронной форме, от доступа, искажения и уничтожения информации, а также от иных неправомерных действий, обеспечивается инженером по информационной безопасности.

5.3.6. Список работников Общества, имеющих доступ к персональным данным клиентов Общества, определяется приказом генерального директора Общества.

5.3.7. Обязанности обеспечения безопасности персональных данных при их обработке без использования средств автоматизации определяются Положением об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 687, и локальными нормативными актами Общества.

5.4. Хранение персональных данных.

5.4.1. Персональные данные клиентов Общества могут храниться как на бумажных носителях, так и в электронном виде.

5.4.2. Персональные данные клиентов на бумажных носителях хранятся способом, исключая несанкционированный доступ к ним лиц, не входящих в список лиц, имеющих доступ к персональным данным клиентов.

5.4.3. Персональные данные клиентов в электронном виде хранятся в локальной сети Общества и вносятся в программный комплекс Общества, в электронных папках и файлах в персональных компьютерах лиц, допущенных к обработке персональных данных клиентов. Срок хранения персональных данных клиентов в электронном виде – не менее 5 (пяти) лет после истечения срока действия договора/соглашения.

5.4.4. Документы, содержащие персональные данные клиентов, хранятся в шкафах/помещениях, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа.

5.4.5. Доступ к локальной сети Общества, программному комплексу Общества и персональным компьютерам лиц, допущенных к обработке персональных данных клиентов, блокируется паролями, которые устанавливаются инженером по информационной безопасности и не подлежат разглашению.

5.4.6. Все электронные носители, содержащие персональные данные клиентов, защищаются паролем.

5.4.7. Копировать и делать выписки персональных данных клиентов разрешается исключительно в служебных целях.

5.5. Предоставление персональных данных.

5.5.1. Предоставление персональных клиентов осуществляется Обществом исключительно для исполнения договоров между Обществом и абонентами.

5.5.2. Предоставление персональных данных клиентов третьим лицам без согласия субъекта персональных данных (Клиента) возможно только в случаях, установленных законодательством РФ.

5.5.3. Письменное согласие клиентов на использование их персональных данных требуется при включении сведений об клиентах в данные для информационно-справочного обслуживания (Состав персональных данных определен ст. 53 Федерального закона «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ).

5.5.4. Предоставление персональных данных клиентов в пределах структурных подразделений Общества возможно только в целях исполнения должностных обязанностей работников Общества в соответствии с настоящим Положением.

5.6. Блокирование персональных данных:

5.6.1. На основании заявления, поступившего от клиента, работник Общества, осуществляющий работу с персональными данными, осуществляет блокирование обработки его персональных данных.

5.6.2. Блокирование персональных данных клиентов выполняется работником Общества путем ввода в программный комплекс Общества данных о расторжении договора на оказание услуг.

5.7. Обезличивание персональных данных:

5.7.1. Обезличивание персональных данных клиентов осуществляют соответствующие структурные подразделения Общества в целях подготовки статистических отчетов.

5.8. Прекращение обработки и уничтожение персональных данных:

5.8.1. Персональные данные уничтожаются в сроки, установленные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в следующих случаях, если иное не установлено законодательством РФ:

- по истечению установленного срока обработки персональных данных;
- по достижении целей обработки или при утрате необходимости в их достижении;
- по требованию субъекта персональных данных или уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных – если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- при отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных, если такое согласие требуется в соответствии с законодательством;

5.8.3. Уничтожение носителей информации, содержащих персональные данные клиентов, оформляется Актом об уничтожении материальных носителей, содержащих персональные данные (Форма Акта приведена в Приложении №1 к настоящему Положению).

5.8.4. Материальные носители информации в бумажном виде, содержащие персональные данные клиентов, уничтожают путем измельчения, не позволяющего их последующего восстановления.

5.8.5. Уничтожение персональных данных организует и обеспечивает руководитель структурного подразделения, обеспечивающего хранение соответствующих персональных данных клиентов.

5.8.6. Электронные файлы, содержащие персональные данные клиентов, удаляют с использованием пользовательского интерфейса управления информационной системой, содержащей персональные данные клиентов, в соответствии с требованиями каждой конкретной информационной системы.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТОВ.

6.1. Абоненты обязаны передавать Обществу комплекс достоверных, документированных персональных данных, состав которых установлен настоящим Положением и обязательствами, взятыми на себя сторонами по договору на оказание услуг.

6.2. Абоненты обязаны уведомлять Общество об изменении своих персональных данных.

6.3. Субъект персональных данных вправе требовать от Общества уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

6.4. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных.

6.5. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными законами.

6.6. Если субъект персональных данных считает, что Общество осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований законодательства РФ или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие Общества в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА.

7.1. При сборе персональных данных Общество обязано предоставить субъекту персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную ФЗ «О персональных данных».

7.2. Если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральным законом, Общество обязано разъяснить субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставить его персональные данные.

7.3. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Общество имеет право использовать персональные данные клиентов без их согласия.

7.4. Общество выполняет иные обязательства, связанные с работой с персональными данными, предусмотренные законодательством РФ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Ответственность за выполнение требований законодательства в области персональных данных в Обществе возложена на Генерального директора Общества.

8.2. Ответственность за организацию обработки и обеспечения безопасности персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и настоящего Положения возложена на руководителей структурных подразделений, ответственных за обеспечение безопасности персональных данных.

8.3. Персональная ответственность за выполнение требований по обработке и обеспечению безопасности персональных данных возложена на работников Общества, осуществляющих обработку персональных данных в целях исполнения должностных обязанностей.

8.4. Работники Общества при нарушении установленного порядка обработки и обеспечения безопасности персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Приложение

№1 к Положению об обработке и защите персональных данных клиентов ООО "ПТО"

ФОРМА

Акт № _____
об уничтожении материальных носителей,
содержащих персональные данные

Комиссия в составе:

Председатель: _____

Члены комиссии: _____

Провела отбор бумажных, электронных, магнитных и оптических носителей персональных данных и другой конфиденциальной информации (нужное подчеркнуть) (далее - носители) и установила, что в соответствии с требованиями руководящих документов по защите информации указанные носители и информация записанная на них в процессе эксплуатации, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подлежит гарантированному уничтожению:

№ п/п	Дата	Тип носителя	Регистрационный номер носителя	Примечание
1				
2				

Всего носителей: _____

На указанных носителях персональные данные уничтожены путем: _____

Перечисленные носители персональных данных уничтожены путем: _____

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии:

_____ / _____

Члены комиссии:

_____ / _____

_____ / _____

_____ / _____